



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Cuenta No 0899469524 BANORTE**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**14**



**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 70,014.21**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  
 FECHA NUMERO IMPORTE

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  
 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

**\$ -**

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  
 FECHA IMPORTE

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

**\$ -**

\$ - \$ - \$ - \$ -

**SALDO EN BANCOS:**

**70,014.21**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

\_\_\_\_\_  
**C. ARMANDO LOPEZ FLORES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**

\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**

\_\_\_\_\_  
**C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ**  
**RESPONSABLE DE ELABORACION**  
**GERENTE FINANCIERO**